

Regnskab for sociale aktiviteter**Regnskab for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022****Afdeling 127, Runddelen I & II****Indtægter**

Bank beholdning pr. 1. juli 2021	51.068,44
Kontant beholdning pr. 1. juli 2021	0,00
Overført fra driftsregnskab, konto 119-4000 (VIBO)	40.000,00
Renter og gebyr	0,00
Beboerbetaling, Video Banko	50,00
Beboerbetaling, Sommerland Sjælland	12.430,00
Indtægter i alt	103.548,44

Udgifter

Video banko	10.013,14
Fodboldturnering, afholdt den 4/7-2021	358,25
Sommerland Sjælland 14/8-2021	44.815,89
Planter, mv. til 40-gården	2.860,74
Planter, mv. til 8-gården	0,00
Planter, mv. til Stor-gården	434,95
Demonstrationer, mv. ifm. parkeringssagen i Stor gården	7.966,61
Arrangement for studenter, afholdt i weekenden, uge 26 i 2022	0,00
Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	508,33
Udgifter i alt	66.957,91

Resultat**36.590,53**


Bank beholdning pr. 30. juni 2022	36.590,53
Kontant beholdning pr. 30. juni 2022	0,00

6/7-2022 

Dato & underskrift, Ragavan Rudran
Bestyrelsesformand

6/7-2022 

Dato & underskrift, Lærke Sørensen
Bestyrelsesmedlem & Kasserer

6/7-22 

Dato & underskrift, Ibrahim Sobhie
Intern revisor

Regnskab for sociale aktiviteter

Regnskab for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

Afdeling 127, Runddelen I & II

Bogføring af transaktioner

Bilags nr.	Dato	Hovedkonto	Underkonto	Bemærkning	Beløb
-					
-	01-07-2021	Indtægter	Bank beholdning pr. 1. juli 2021	Se bankkontoudskrift	51.068,44
1	02-07-2021	Udgifter	Fodboldturnering, afholdt den 4/7-2021	Medaljer og pokal til fodboldturnering	358,25
2	02-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Materiale til reparation af bænke	81,95
3	08-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Penge retur for ødelagt plante	-221,50
4	12-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til Stor-gården	Forplejning i fbm. Reparation af bænke	353,00
-	14-07-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	Se bankkontoudskrift	11.975,00
-	14-07-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	26,25
5	19-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Maling til bænke.	679,80
6	19-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Maling til bænke og haveudstyr	1.418,40
7	19-07-2021	Udgifter	Sommerland Sjælland 14/8-2021	Indkøb af billetter	25.990,00
8	22-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Rystepudser	388,90
9	23-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Gødning og maling	499,65
-	24-07-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	Se bankkontoudskrift	380,00
-	24-07-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
10	26-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Sandpapir og maling	1.357,00
11	26-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Havehandsker	79,90
12	27-07-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Forplejning til hjælper i forbindelse med indkøb til 40-gårde	77,00
13	02-08-2021	Udgifter	Sommerland Sjælland 14/8-2021	Indkøb af yderligere billetter	525,89
14	09-08-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til august-banko, Nemlig.com	1.590,65
-	12-08-2021	Udgifter	Planter, mv. til 40-gården	Annuleret ordre Silvan (bilag 6)	-1.418,41
15	12-08-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til august-banko, Kvickly	1.200,00
-	14-08-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Se bankkontoudskrift	20,00
-	14-08-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
-	15-08-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Sommerland Sjælland	Se bankkontoudskrift	75,00
-	15-08-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
16	03-09-2021	Udgifter	Sommerland Sjælland 14/8-2021	Bustransport til Sommerland Sjælland	18.300,00
-	01-10-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	76,91
17	11-10-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til oktober-banko, Nemlig.com	1.683,50
18	12-10-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til oktober-banko, Rema1000	1.200,00
-	12-10-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Se bankkontoudskrift	10,00
-	12-10-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
19	06-12-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til jule-banko, Nemlig.com	1.671,99
20	06-12-2021	Udgifter	Video banko	Indkøb af præmier til jule-banko, føtex	295,00
-	06-12-2021	Indtægter	Beboerbetalning, Video Banko	Se bankkontoudskrift	20,00
-	06-12-2021	Udgifter	Renter og gebyr til Danske Bank/MobilePay	Se bankkontoudskrift	0,75
21	07-12-2021	Udgifter	Video banko	Forplejning til banko i beboerlokalet	63,80

Konto:	127 - Sociale aktiviteter 12272316 DKK	Saldo pr. 30.06.2021	51.068,44
IBAN:	DK17 3000 0012 2723 16	Sum hævet	68.867,67
BIC/SWIFT:	DABADKKK	Sum indsat	54.389,76
Kontohaver:	BOLIGFORENINGEN VI	Saldo pr. 30.06.2022	36.590,53
Periode:	01.07.2021 - 30.06.2022		

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
02.07.2021	deki.dk	☒	-358,25	50.710,19
02.07.2021	SILVAN 647 Noerrebro))))	☒	-81,95	50.628,24
04.07.2021	02008025270010307210		129,25	50.757,49
07.07.2021	02008025270010607211		529,25	51.286,74
08.07.2021	jespersplanteskole.d	☒	221,50	51.508,24
08.07.2021	02008025270010707218		4.567,25	56.075,49
09.07.2021	02008025270010807215		1.052,00	57.127,49
10.07.2021	02008025270010907212		378,50	57.505,99
11.07.2021	02008025270011007218		523,50	58.029,49
12.07.2021	Smag ApS))))	☒	-353,00	57.676,49
13.07.2021	02008025270011207212		3.337,00	61.013,49
14.07.2021	02008025270011307219		1.432,00	62.445,49
19.07.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-1.418,40	61.027,09
19.07.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-679,80	60.347,29
19.07.2021	DBT.Sommerland 86761793	☒	-25.990,00	34.357,29
22.07.2021	BAUHAUS Web Shop	☒	-388,90	33.968,39
23.07.2021	SILVAN 314 eShop	☒	-499,65	33.468,74
24.07.2021	02008025270012307218		379,25	33.847,99
26.07.2021	xl-byg.dk	☒	-1.357,00	32.490,99
26.07.2021	SILVAN 662 Vanloese))))	☒	-79,90	32.411,09
27.07.2021	McDonalds Roedovre	☒	-77,00	32.334,09
02.08.2021	sommerlandsshopdk	☒	-525,89	31.808,20
09.08.2021	nemlig.com	☒	-1.590,65	30.217,55
12.08.2021	SILVAN 314 eShop	☒	1.418,41	31.635,96
12.08.2021	Fdb Kvickly Noerrebr	☒	-1.200,00	30.435,96
14.08.2021	02008025270011308218		19,25	30.455,21
15.08.2021	02008025270011408215		74,25	30.529,46

Bogførings- og rentedato	Tekst		Beløb i DKK	Bogført saldo i DKK
03.09.2021	DBT.Bus Sommerland Sj. 83712929	☒	-18.300,00	12.229,46
30.09.2021 01.10.2021	Rente		-76,91	12.152,55
11.10.2021	nemlig.com	☒	-1.683,50	10.469,05
12.10.2021	REMA 1000 Noerrebros))))	☒	-200,00	10.269,05
12.10.2021	REMA 1000 Noerrebros))))	☒	-1.000,00	9.269,05
12.10.2021	02008025270011110215		9,25	9.278,30
06.12.2021	nemlig.com	☒	-1.671,99	7.606,31
06.12.2021	Foetex Noerrebros))))	☒	-295,00	7.311,31
06.12.2021	02008025270010512212		19,25	7.330,56
07.12.2021	Coop 365 Jagtvej))))	☒	-63,80	7.266,76
07.12.2021	Fdb Kvickly Noerrebros))))	☒	-974,95	6.291,81
08.12.2021	GASTRONOMIA *TAKE AW	☒	-117,75	6.174,06
10.12.2021	Årsgebyr RAGAVAN RUDRAN		-150,00	6.024,06
23.12.2021	Sociale aktiviteter	☒	40.000,00	46.024,06
31.12.2021 01.01.2022	Rente		-33,35	45.990,71
31.01.2022	Foetex Noerrebros))))	☒	-103,60	45.887,11
31.01.2022	SILVAN 647 Noerrebros))))	☒	-119,85	45.767,26
01.02.2022	Gronne Hjem Gen	☒	-1.985,00	43.782,26
02.02.2022	DBT.Lydmand demo 5361 0000260617	☒	-125,00	43.657,26
02.02.2022	DBT.udlæg LB, bilag28+29 5958 0001028848	☒	-3.094,21	40.563,05
07.02.2022	DBT.forplj demo udlæg LS 0400 4022477620	☒	-650,30	39.912,75
10.02.2022 09.02.2022	Fdb Kvickly Noerrebros))))	☒	299,85	40.212,60
17.02.2022	DBT.udlæg LB, lagner 5958 0001028848	☒	-449,75	39.762,85
31.03.2022 01.04.2022	Rente		-114,02	39.648,83
09.05.2022	DBT.nemlig udlæg RR 5323 0000397048	☒	-1.738,75	37.910,08
10.05.2022	Fdb Kvickly Noerrebros))))	☒	-1.215,50	36.694,58
30.06.2022 01.07.2022	Rente		-104,05	36.590,53